

ESCOLA DE CMDO E ESTADO-MAIOR DO EXERCITO/RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
53/2026	LUIZ MATEUS APRIGIO DA CUNHA	02/09/2026 15:27
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de Confecção e Instalação de Persianas na ECEME.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Erro na sinalização da demanda.	Mau dimensionamento da necessidade	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento orçamentário					
2	Problemas no fornecimento dos itens;					
3	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal) públicos;					
4	Falha de planejamento, gerando problemas de armazenamento e caducidade, podendo causar falsa expectativa de fornecimento para os fornecedores;					
5	Não atendimento das demandas dos setores solicitantes;					
6	Aumento do número de licitações para o mesmo objeto;					
7	Atraso na execução das atividades					
Ações Preventivas						
P-01	Justificar nos autos do processo, com base em histórico de consumo ou previsão de uso real, a necessidade da implementação da contratação, bem como o dimensionamento das quantidades					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a retificação da necessidade e das quantidades adequadas à demanda.			Responsável: BRENO CARDOSO BITENCOURT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade entre o solicitado e a real necessidade da demanda. Órgão.	Falta de alinhamento entre as especificações e as necessidades operacionais da instituição.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de quantidade e materiais incompatíveis/qualidade inferior à esperada.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento detalhado das necessidades internas antes da aquisição			Responsável: BRENO CARDOSO BITENCOURT		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o uso dos materiais adquiridos ou avaliar possibilidade de redistribuição interna.			Responsável: BRENO CARDOSO BITENCOURT		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Risco de descumprimento de prazos durante a execução.	O fornecedor não cumpre os prazos de entrega acordados, causando atrasos na execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos podem impactar as operações da contratante, prejudicando a continuidade das atividades e gerando custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir cronogramas de entrega bem estruturados, com prazos claros e monitorar o progresso do fornecedor periodicamente.			Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar cláusulas de penalidade por atraso.			Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS		
C-02	Buscar um fornecedor alternativo em caso de falha repetida no cumprimento dos prazos.			Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de comunicação ineficiente durante a execução.	Falhas na comunicação entre a contratante e o fornecedor durante a execução do contrato, o que pode levar a mal-entendidos e problemas operacionais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	A falta de comunicação clara e constante pode gerar atrasos, descumprimentos e falhas na execução do contrato, prejudicando o planejamento da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um plano de comunicação bem definido, com prazos e responsáveis para o compartilhamento de informações. Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS					
Ações de Contingência						
C-01	Organizar reuniões de revisão periódicas para alinhar expectativas, resolver problemas e reforçar as responsabilidades de cada parte. Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da licitação/contratação	Atraso no planejamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir um cronograma realista que permita tempo adequado para execução de todas as etapas da licitação Realizar reuniões regulares de acompanhamento para monitorar o progresso e identificar possíveis problemas antecipadamente. Responsável: EDUARDO PEREIRA DA SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a atividade de compras públicas a outras atividades Responsável: EDUARDO PEREIRA DA SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pesquisa de preço inadequada	Pesquisa de preços tendo como base objeto divergente do especificado no termo de referência ou valor estimado divergente da pesquisa de preços. Não utilizar os parâmetros da Instrução Normativa SEGES/ME 65 de 2021 ao elaborar a pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Compra ou contratação de objeto diferente da necessidade;					
2	Aquisição não produz resultados capazes de atender à necessidade da instituição;					
3	Diminuição da competição, podendo culminar em uma licitação deserta ou fracassada ou aumento indevido do custo da aquisição;					
4	Desperdício de recursos (financeiro, pessoal, entre outros) públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Orientar cumprimento da Instrução Normativa nº 65/2021, que disciplina a orçamentação nos processos licitatórios. Responsável: BRENO CARDOSO BITENCOURT					
P-02	Analisar a especificação do objeto e conferir o valor estimado constante na pesquisa de preços e no termo de referência. Responsável: BRENO CARDOSO BITENCOURT					
Ações de Contingência						
C-01	Emitir despacho ao setor demandante solicitando adequação da pesquisa de preços em relação a demanda apresentada, considerando o quantitativo e a especificação do item nos casos de divergências. Responsável: BRENO CARDOSO BITENCOURT					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Material entregue ineficaz ou em condições inferiores ao contratado.	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade causando prejuízo aos demandantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS					
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório. Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material e comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. Responsável: VINICIUS PAZETTE FREITAS					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO DE ALMEIDA ANDRADE

Membro da Equipe Técnica



Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 10:00:01.

BRENO CARDOSO BITENCOURT

Chefe da Equipe Técnica



Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 10:28:59.

MARCOS RAMALHO MOREIRA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 09:48:29.